



SOCIEDADE DE MISERICÓRDIA DE RINÓPOLIS HOSPITAL SÃO PAULO

Instituição de Utilidade Pública pelo Dec. Federal N.º 67.695/70, pelo decreto.
Estadual N.º 1.259/73 e Lei Municipal N.º 436/69.
C. N. P. J. – 56.350.564/0001/09

ANEXO RP-14 – REPASSES AO TERCEIRO SETOR – DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS – TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO.

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE RINÓPOLIS
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: SOCIEDADE DE MISERICORDIA DE RINÓPOLIS
CNPJ. 56.350.564/0001-09
ENDEREÇO E CEP: RUA FRANCISCO LOPES MUNHOZ, 126 – CEP. 17.740-000
RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: MILTON GIACOMINO PAGLIUSI FILHO
CPF: 030.057.118-62
OBJETO DA PARCERIA: CUSTEIO-ATIVIDADE HOSPITALAR
EXERCÍCIO: 12/2022
ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL
LEI Nº 1994 de 11/05/2022

| DOCUMENTO | DATA | VIGÊNCIA | VALOR – R\$. |
|--|------------|-------------------------|--------------|
| Termo de Colaboração/Fomento nº. 01/2019 | 11/05/2022 | 11/05/2022 a 31/12/2022 | |
| Aditamento nº | | | |
| Aditamento nº | | | |

| DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO | | | | |
|---|-------------------------|-----------------|--------------------------------|--------------------------|
| DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2) | VALORES PREVISTOS (R\$) | DATA DO REPASSE | NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO | VALORES REPASSADOS (R\$) |
| 06/12/2022 | 200.000,00 | 06/12/2022 | 552534000100136 | 200.000,00 |
| 22/12/2022 | 150.000,00 | 22/12/2022 | 552534000100136 | 150.000,00 |
| (A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | | | | -o- |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO | | | | 350.000,00 |
| (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANC. DOS REPASSES PÚBLICOS | | | | -o- |
| (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3) | | | | -o- |
| (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D) | | | | 350.000,00 |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA | | | | -o- |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F) | | | | 350.000,00 |

- (1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.
- (2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.
- (3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

O (s) signatários, na qualidade de representante(s) da SOCIEDADE DE MISERICÓRDIA DE RINÓPOLIS, vêm indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no mês de Dezembro de 2022, bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

| RELAÇÃO DAS DESPESAS (4) | | | | |
|--------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|-------------|
| DATA DO DOCUMENTO | ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3) | CREDOR | NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE | VALOR (R\$) |
| 01/12/2022 | NF.000488 | HAMADA & LEITE LTDA | REPASSES MEDICOS | 3.810,31 |
| 06/12/2022 | RELATÓRIO | FOLHA DE PAGAMENTO | FOLHA DE PAGAMENTO | 87.620,87 |
| 06/12/2022 | NF.000310 | G.P. BUCCHI CLIN.MEDICA LTDA | REPASSES MEDICOS | 15.080,00 |
| 06/12/2022 | NF.000029 | YNASSR SERVIÇOS MEDICOS LTDA | REPASSES MEDICOS | 6.000,00 |
| 06/12/2022 | NF.000063 | BRUNA DIAS | REPASSES MEDICOS | 3.400,00 |
| 06/12/2022 | NF.000363 | ALMEIDA & PASTANA CLIN.MEDICA LT | REPASSES MEDICOS | 4.800,00 |



SOCIEDADE DE MISERICÓRDIA DE RINÓPOLIS HOSPITAL SÃO PAULO

Instituição de Utilidade Pública pelo Dec. Federal N.º 67.695/70, pelo decreto.
Estadual N.º 1.259/73 e Lei Municipal N.º 436/69.
C. N. P. J. – 56.350.564/0001/09

| | | | | |
|------------|-----------------|------------------------------------|--------------------|------------|
| 06/12/2022 | NF.000115 | FRANCIELLE MENDES ORTELAN EIRELI | REPASSES MEDICOS | 14.600,00 |
| 07/12/2022 | NF.000093 | NAUA GONÇALVES PEREIRA EIRELI | REPASSES MEDICOS | 17.400,00 |
| 07/12/2022 | NF.000364 | ALMEIDA & PASTANA CLIN.MEDICA LT | REPASSES MEDICOS | 7.200,00 |
| 08/12/2022 | NF.066147 | UNIDADE RAD.DE TUPÁ LTDA | REPASSES MEDICOS | 1.126,20 |
| 08/12/2022 | NF.000031 | YNASSR SERVIÇOS MEDICOS LTDA | REPASSES MEDICOS | 1.320,00 |
| 14/12/2022 | NF.000090 | BALSALOBRE CLIN.MEDICA LTDA | REPASSES MEDICOS | 2.400,00 |
| 20/12/2022 | RELATÓRIO | FOLHA DE PAGAMENTO REF.13º SALARIO | 13º SALARIO | 39.282,27 |
| 27/12/2022 | NF.000091 | BALSALOBRE CLIN.MEDICA LTDA | REPASSES MEDICOS | 4.800,00 |
| 27/12/2022 | NF.000033 | YNASSR SERVIÇOS MEDICOS LTDA | REPASSES MEDICOS | 6.280,00 |
| 27/12/2022 | NF.000067 | BRUNA DIAS | REPASSES MEDICOS | 4.850,00 |
| 27/12/2022 | NF.000309 | CLINICA MEDICA RINOPOLIS LTDA | REPASSES MEDICOS | 9.675,96 |
| 28/12/2022 | NF.000118 | FRANCIELLE MENDES ORTELAN EIRELI | REPASSES MEDICOS | 12.560,00 |
| 28/12/2022 | NF.000013 | M. C. TOMAZELLA SERV.MEDICOS | REPASSES MEDICOS | 6.170,00 |
| 29/12/2022 | NF.000096 | NAUA GONÇALVES PEREIRA EIRELI | REPASSES MEDICOS | 14.580,00 |
| 30/12/2022 | RELATÓRIO-PARTE | FOLHA DE PAGAMENTO | FOLHA DE PAGAMENTO | 87.044,39 |
| TOTAL | | | | 350.000,00 |

Rinópolis, 23 de Janeiro de 2023.

.....
-Milton Giacomino Pagliusi Filho-
-Presidente-